

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-009

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事刘建利先生的辞职报告，刘建利先生因工作变动申请辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期为2022年9月22日至2025年9月21日，辞职后刘建利先生将不再担任公司任何职务。

刘建利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘建利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘建利先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘建利先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会

议事规则》的有关规定，经公司股东西安投资控股有限公司提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，候选人简历详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日

附件：韩迪先生简历

韩迪，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1994 年于西北工业大学飞机系获工学学士学位，2005 年于西北工业大学管理学院获工商管理硕士学位。曾任中国航天科工集团第二研究院 210 所工程师、总经办副主任、企业发展部部长，西北工业技术研究院院长助理，西安恒信资本管理有限公司总经理，西安产业投资基金管理有限公司董事长兼总经理等；2022 年 9 月至今任西安投资控股有限公司投行业务部总经理。

截至目前，韩迪先生未持有公司股份，韩迪先生担任公司持股 5%以上股东西安投资控股有限公司投行业务部总经理。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。韩迪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。